

【議案第2号】

平成30年度 NPO法人北海道遺産協議会 収支決算

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 額	摘 要 (単位：千円)
収入の部				
1 会費	1,000,000	1,143,000	143,000	正会員(95口)950、個人賛助会員(31口)93、団体賛助会員(20口)100
2 寄付金	12,500,000	13,865,749	1,365,749	WAON寄付金(伊予北海道㈱8,607、マックスバリュ北海道㈱2,476、㈱ダイエー165)、㈱伊藤園900、サッポロビール1,713、個人寄付4
3 補助金・助成金・交付金	1,500,000	1,000,000	△ 500,000	H30年度石狩振興局地域づくり総合交付金
4 負担金	0	0	0	
5 協賛金	0	0	0	
6 事業収入	100,000	589,924	489,924	DVD(2セット)5、ガイドブック(122冊)86、読本(2冊)4、てぬぐい(50枚)21、絵葉書1、WAONカード7、懇親会会費448、ラボ参加費18
7 雑収入	0	6,073	6,073	道新原稿料6
当期収入合計	15,100,000	16,604,746	1,504,746	
支出の部				
1 普及啓発活動事業	4,300,000	2,510,495	△ 1,789,505	WEB管理運営178、会員サービス138、HHW385、フoton926、トークラウンジ・ラボ234、その他PR644、各種販売経費4
2 地域活動促進支援事業	6,500,000	6,247,361	△ 252,639	ほっかいどう遺産WAON関係5049、伊藤園寄付関係1005、感謝状贈呈式183、北海道遺産検討委員会・現地視察10
3 北海道遺産選定事業	3,000,000	2,543,744	△ 456,256	審査委員謝金274、新ウェブ569、選定証作成42、新パネル172、新パンフレット作成292、選定証授与式(交流会議)773、予備費420
4 保全活用推進事業	0	0	0	
5 その他事業費	1,200,000	954,596	△ 245,404	総会・理事会等118、旅費交通費1、通信運搬費7、その他消耗品費等70、地代家賃361、事務局運営費241、法人税70、決算料22、諸会費63
6 予備費	100,000	0	△ 100,000	
当期支出合計	15,100,000	12,256,196	△ 2,843,804	
当期収支差額	0	4,348,550	4,348,550	
前期繰越収支差額	12,313,649	12,313,649	0	
次期繰越収支差額	12,313,649	16,662,199	4,348,550	